

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/IGAM/2017 - CBH VELHAS
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2020 A 31 DE MARÇO DE 2020

ITEM nº 001 - DAS RECEITAS

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - (R\$)		
Data	Histórico - Repasse proveniente da Cobrança	Valor (R\$)
-	Repasse de Recursos da Cobrança	0,00
RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 31/03/2020		0,00

RESULTADO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO APURADA NO PERÍODO 01/01 a 31/03/2020	326.191,80
SALDO FINANCEIRO ATÉ 2019 TRANSPORTADO PARA 2020	35.417.707,65
TOTAL GERAL	35.743.899,45

ITEM nº 002 - DAS DESPESAS

RESUMO DESPESAS	
Despesas com recursos 7,5% - custeio administrativo da Agência Peixe Vivo (R\$)	
Pagto pessoal - (INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, Benefícios, estagiários, rescisões)	231.982,68
Serviços de telefonia fixa - (Sede da Agência PV, 0800 e CBH Velhas)	5.370,47
Locação de equipamento de videoconferência multiponto	10.563,28
Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal da AGB PV	429,82
Tarifa pública - (energia)	8.605,15
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	1.417,44
Aquisição de Antivírus	6.733,36
Despesas financeiras (1) – Estorno (Devolução do Banco do Brasil relativo a cobrança de tarifa)	-17,00
TOTAL GASTO COM CUSTEIO - TABELA (A)	285.085,20

Nota Explicativa: Crédito de R\$ 17,00 referente a devolução de tarifa bancária, conforme registro (R\$ 285.102,20 – 17,00) = 285.085,20

ITEM nº 003 - DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE CUSTEIO 7,5%

DETALHAMENTO	
DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS DE CUSTEIO 7,5%	Valor (R\$)
Saldo financeiro apurado no final do exercício de 2019 (1)	620.491,63
Repasso da Cobrança	0,00
Receita de aplicação financeira categoria de custeio 01/01 até 31/03/2020 (3)	24.464,39
Total Geral das receitas de Custeio até 31/03/2020	644.956,02
Total Geral das despesas de Custeio até 31/03/2020	-265.085,20
Resultado apurado até 31/03/2020 (saldo)	379.870,82

Notas Explicativas:

- 1) O valor de **R\$ 620.491,63** corresponde ao saldo financeiro apurado no final do exercício de 2019 e transportado para o exercício de 2020, compondo as receitas de custeio;
- 2) A aplicação financeira do período de 01/01/2020 até 31/03/2020 é de **R\$ 24.464,39**, ou seja, (7,5% de **R\$ 326.191,80**). Somado os itens (1 + 2 + 3) à receita total de custeio é de **R\$ 644.956,02**
- 3) As despesas com custeio administrativo executadas no período 01/01/2020 até 31/03/2020 totalizam um montante de **R\$ 265.085,20**;
- 4) Em síntese, o resultado do período poderá ser visualizado na composição, a seguir:

+620.491,63- (Saldo financeiro apurado no final do exercício de 2018)
 + 24.464,39- (Receita de aplicação financeira categoria de custeio 01/01 até 31/03/2020)
- 265.085,2- (Total Geral das despesas de Custeio até 31/03/2020)
379.870,82

ITEM nº 04 - DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE INVESTIMENTOS 92,5%

RESUMO DESPESAS (CBH VELHAS) (R\$)	
Despesas com recursos - 92,5% - investimentos projetos	
Serviços de educação e mobilização social na Bacia Hidrográfica na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	401.148,09
Produção e fornecimento de mudas no viveiro de mudas LANGSDORFF, em Taquaraçu de Minas/MG.	209.246,47
Contratação de empresa especializada para elaboração de planos municipais de saneamento básico para os municípios de Capim Branco, Confins, Esmeraldas e Jequitibá, na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	132.255,75
Execução difusão de sistemas agroecológicos - UTE Ribeirão Jequitibá	14.052,32
Elaboração de planos municipais de saneamento básico para os municípios de Datas, Gouveia e Lassance, na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	2.758,82
Elaboração de diagnóstico de propriedades rurais na sub-bacia do Ribeirão Carioca em Itabirito/MG.	153.722,67
Execução do projeto hidroambiental para a unidade territorial estratégica - Rio Cipó.	256.633,22
Execução do projeto hidroambiental na unidade territorial estratégica do Rio Bicudo, em Minas Gerais	11.495,39
Elaboração de planos de manejo da área de proteção ambiental (APA) da Serra do Cabral no município de Lassance/MG e da APA Serra do Cabral no município de Varzea da Palma/MG	31.813,19
Serviço de consultoria para assessoramento técnico para fiscalização da execução de projetos contratados sob demanda do CBH Rio das Velhas (lote2)	46.195,13
Contratação de consultoria para realização de serviços de consolidação de indicadores de execução de projetos hidroambientais na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	4.500,00
Contratação de serviços de consultoria par assessoramento técnico para fiscalização da execução de projetos contratados sob demanda do CBH RIO DAS VELHAS (LOTE 1)	16.451,38
Contratação de consultoria especializada para desenvolvimento e elaboração de termos de referências	251.198,31

para contratações de projetos ambientais na bacia hidrográfica do Rio das Velhas, priorizadas no segundo chamamento para apresentação de demandas espontâneas - Lote 03	
Contratação de pessoa jurídica especializada para a implementação do Projeto Hidroambiental denominado "por aqui passa um Rio", UTE Águas da Moeda, Minas Gerais.	52.946,73
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	1.683,21
Passagens aéreas e terrestres, locação, inscrições e logísticas para atendimento aos eventos: plenárias, reuniões de câmaras técnicas, oficinas, Seminários, reuniões de diretoria, reuniões de grupos técnicos e outros.	648,00
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas finalísticas e ações do Comitê.	446,63
Serviços de consultoria e assessoria de imprensa e comunicação para o CBH Velhas	203.756,29
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - TABELA (B)	1.790.951,60

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	265.085,20
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	1.790.951,60
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	2.056.036,80

ITEM nº 05 - DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE INVESTIMENTOS 92,5%

RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	33.687.862,65

